



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N. 2520 del 27 NOV. 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta Eco-Travel € 21.341,36 Iva compresa. - Codice CIG 4941292327Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 27 NOV. 2017 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

- Premesso** che con delibera n.888 del 04.06.2013 è stata aggiudicata la procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ritiro, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti della Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" per tre anni alle ditte ATI Ecotravel- Longoni e Muceli Nino;
- Atteso** che alla ditta Ecotravel è stato aggiudicato il lotto. N. 1 per un importo annuo pari a € 548.339,50 Iva esclusa per un totale complessivo di € 1.645.018,50 Iva esclusa;
- Considerato** che l'art.1, commi 548 e 550, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 ha previsto che gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n.89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento ovvero della Consip SpA;
- Preso Atto** che la centrale regionale di committenza SardegnaCAT ha indetto una gara per l'affidamento del servizio di trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti pericolosi e non derivanti da attività sanitarie delle Aziende sanitarie per tutte le amministrazioni della Regione Autonoma della Sardegna e che la gara risulta attualmente in corso;

%



Segue determinazione n. 2520 del 27 NOV. 2017

- Atteso** che con delibera n.1797/2017 e 1944/2017 è stata indetta e pubblicata indizione procedura ad evidenza pubblica sopra soglia Comunitaria, per individuare un Operatore Economico qualificato che effettui il servizio in parola presuntivamente fino alla data di attivazione dell'iniziativa presso il portale Sardegna CAT;
- Considerato** che la nuova procedura , sopra citata è in fase di aggiudicazione;
- Viste** le fatture della ditta Eco-Travel per un totale di € 21.341,36 Iva compresa , riportate nella tabella che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg.n. 1), debitamente riscontrate , attestanti la regolarità delle prestazioni elencate in fattura , relative al ritiro e smaltimento dei rifiuti sanitari e imballaggi di vetro relativi al mese di Giugno 2017 ;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura allegata sotto la lettera " A " , al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste** la L.R. n. 23/2014, la L.R. n. 17/2016 ed il D. Lgs. n. 50/2016;

D E T E R M I N A

1. di liquidare le fatture della ditta EcoTravel per un totale di € 21.341,36 Iva compresa indicate nella tabella allegata sotto la lettera "A" dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto A506010111 - e al relativo centro di costo ;
2. di autorizzare il Servizio Economico - Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento;

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

Dott.ssa Agnese Foddis

Servizio Acquisti Beni e Servizi
Resp. Sett. Acq. Serv. e Liq. Fatture, Dr. Davide Massacci
Ass. Amm.vo Mauro Melas



Tabella riepilogativa delle fatture emesse per servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti sanitari e imballaggi di vetro del P.O. Businco - Giugno 2017.

DITTA	FATTURA N.	IMPORTO
Eco - Travel	122/E del 30.06.2017	€ 20.265,32
Eco - Travel	124/E del 30.06.2017	€ 1.076,04
	TOTALE	€ 21.341,36

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Resp. Selt. Acq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci

Ass. Amm. vo Mauro Melas

